

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年12月15日上午11:00以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心15楼第一会议室召开。会议通知已于2025年12月11日以通讯方式送达全体董事、高级管理人员和高级管理人员候选人。本次会议由董事长吴思远（Wu Siyuan）先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中丁盛军先生、谢光辉先生、余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生以通讯表决的方式出席会议。公司全部高级管理人员和高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

经公司董事长和总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任胡毅先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

第六届董事会提名委员会对本议案进行了审议，3名委员均对本议案发表了同意意见。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日